

Guayaquil, Junio 1 de 1997

Señora
Eugenia del Carmen Ibarra Loaiza
Ciudad

REF: 15.733 I 93
34.889 I 95

68911
28
0000014

Me es grato poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "COSMETICORP S.A.", celebrada el día de hoy 1 de Junio del año 1997, se procedió a elegirla a Ud. GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, en el que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, constituida con el nombre de CONCOPLA S.A., mediante escritura pública protocolizada en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 31 de Mayo del año de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Junio del año de 1993, de fojas 15.733 a 15.750 número 1.765 y anotada bajo el número 14.985 del Repertorio y cambiada su denominación por la de COSMETICORP S.A. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del año de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre del año de 1.995, de fojas 34.889 a 34.909 número 4.897 y anotada bajo el número 33.161 del Repertorio.

Sin otro particular a que referirme, quedo de Ud. Muy atentamente,

COSMETICORP S. A.

Xavier Linares Carrasco
XAVIER LINARES CARRASCO
PRESIDENTE EJECUTIVO

XLC/joj

Acepto en forma expresa el nombramiento de Gerente General de la Compañía Anónima "COSMETICORP S.A."

Eugenia del Carmen Ibarra Loaiza
EUGENIA DEL CARMEN IBARRA LOAIZA
Domicilio: Cdla. Guayacanes Mz. 56 Villa 12 - Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 090789918-1

Guayaquil, Junio 1 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31.586 Registro Mercantil No.
8196 Repertorio No. 12.550

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Abril de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil